



ADMINISTRACIÓN DE REPORTES

A través de la opción *Administración de reportes* se tiene acceso a las plantillas que se utilizan en los diferentes módulos de SIABUC9 para la generación de reportes estadísticos de la información del acervo como títulos, ejemplares, préstamos, etc. Las plantillas están codificadas en XML y pueden personalizarse dependiendo de las necesidades de cada institución, incluso es posible generar nuevas plantillas para la generación de nuevos reportes.

SIABUC9 incluye de manera predeterminada una serie de plantillas para la generación de reportes estadísticos para los módulos de adquisiciones, análisis, inventario y servicios.

ESTRUCTURA DE UNA PLANTILLA DE REPORTE

Las plantillas para la generación de reportes estadísticos en SIABUC9, se conforman por una serie de secciones que permiten personalizar la presentación de la información estadística del acervo. A continuación se describe cada una de las secciones y la información que corresponde a cada sección, ver *ilustración 1*.

```

<Reporte xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./esquemarep.xsd" generado="2009-01-07">
  <informaciondereporte>
    <titulo>Busqueda de ejemplar por Numadqui</titulo>
    <descripcion>Busqueda de ejemplar por Numadqui</descripcion>
    <msshape>false</msshape>
    <agrupable>true</agrupable>
    <ordenable>true</ordenable>
  </informaciondereporte>
  <sentenciaSQL>
    select t.idejemplar,t.numadqui,at.descriptor as titulo,aa.descriptor as autor,t.idbiblioteca, case WHEN (t.idescuela is null) then
    ci.institucion else t.idescuela end as idescuela, CASE WHEN (t.idescuela is null) THEN ci.nombre ELSE e.nombre END AS
    nombrescuela,t.idfinanciamiento,t.idolicitud,t.idcotizacion,t.idpedido,t.idenvio,t.fechasolicitud,
    t.fechacotizacion,t.fecharecepfisica, t.tipo,t.fechacapturaejemplar,t.fechaenvio,t.estado,adquis.status(t.estado) as edo from
    adquis.trazabilidad as t inner join adquis.ejemplaresdetalle as ed on ed.idejemplar=t.idejemplar inner join adquis.titulosdetalle
    as td on td.item=ed.item inner join catalogos.adquis_autoridades aa on aa.iddescriptor=td.idautor inner join
    catalogos.adquis_autoridades at on at.iddescriptor=td.idtitulo left join adquis.donaciones as d on d.iddonacion=ed.iddonacion left
    join catalogos.instituciones ci on d.idinstitucion=ci.idinstitucion left join catalogos.escuelas as e on e.idescuela=t.idescuela
  </sentenciaSQL>
  <paginado paginar="true">
    <paginas>20</paginas>
    <paginas>40</paginas>
    <paginas>60</paginas>
    <paginas>80</paginas>
    <paginas pordefecto="true">100</paginas>
  </paginado>
  <colores colorear="true">
    <color elemento="filaimpar">#F2F7FE</color>
  </colores>
  <campos>
    <campo alias="idejemplar" ancho="400" tipo="string"/>
    <campo alias="numadqui" ancho="400" tipo="string"/>
    <campo alias="titulo" ancho="400" tipo="string"/>
    <campo alias="autor" ancho="400" tipo="string"/>
    <campo alias="idbiblioteca" ancho="400" tipo="numerical"/>
    <campo alias="idescuela" ancho="1800" tipo="string"/>
    <campo alias="nombrescuela" ancho="400" tipo="string"/>
    <campo alias="idfinanciamiento" ancho="1800" tipo="string"/>
    <campo alias="idolicitud" ancho="1000" tipo="string"/>
    <campo alias="idcotizacion" ancho="500" tipo="string"/>
    <campo alias="idpedido" ancho="700" tipo="numerical"/>
    <campo alias="idenvio" ancho="700" tipo="numerical"/>
    <campo alias="fechasolicitud" ancho="700" tipo="numerical"/>
    <campo alias="fechacotizacion" ancho="1000" tipo="string"/>
    <campo alias="fecharecepfisica" ancho="1200" tipo="date"/>
    <campo alias="tipo" ancho="1200" tipo="string"/>
    <campo alias="fechacapturaejemplar" ancho="1200" tipo="string"/>
    <campo alias="fechaenvio" ancho="1200" tipo="string"/>
    <campo alias="estado" ancho="1200" tipo="string"/>
    <campo alias="edo" ancho="1200" tipo="string"/>
    <campo alias="tipo" ancho="1200" tipo="string"/>
  </campos>
  <filtros filtrar="true">
    <filtro alias="numadqui"/>
  </filtros>
</Reporte>
  
```

Ilustración 1. Estructura de una plantilla para reporte

- **Información del reporte.** Se especifica información general del reporte, como el título y una descripción de la información que se obtiene con el reporte. Adicionalmente es posible establecer si la información del reporte puede agruparse u ordenarse en base a las columnas de información presentada.



- **Sentencia SQL.** Se define una serie de comandos, cláusulas y operaciones en lenguaje SQL que permiten obtener la información de la base de datos para visualizar en el reporte.
- **Paginación y estilo.** Se especifican las cantidades posibles de resultados a mostrar por página. Además de establecer algún estilo, como colores para la presentación de los datos del reporte.
- **Columnas a mostrar.** Corresponde a toda la información a mostrar en el reporte que se obtiene de la base de datos, donde cada columna corresponderá a un dato diferente.
- **Filtros.** Permite establecer filtros para facilitar la búsqueda de determinados datos, de entre toda la información obtenida con el reporte.

CREAR PLANTILLA DE REPORTE

Para configurar un nuevo reporte o estadística, es necesario generar una nueva plantilla mediante las siguientes instrucciones:

IMPORTANTE

Para crear una nueva plantilla es necesario tener conocimientos en sobre la estructura de la base de datos de SIABUC9 y los lenguajes SQL y XML.

1. Ir al *módulo de Administración* y dar clic sobre la opción **Administración de reportes**.



Ilustración 2. Opción Administración de reportes

2. Posteriormente se mostrará una ventana que **lista los reportes predeterminados** que ofrece SIABUC9. Para crear uno nuevo dar clic sobre el botón **[Nuevo]** de la sección *Acciones*.
3. En la caja de texto inferior realizar la codificación de la nueva plantilla para reporte teniendo en cuenta la estructura mencionada anteriormente. Al finalizar dar clic en el botón **[Guardar]** para almacenar la plantilla en el servidor.

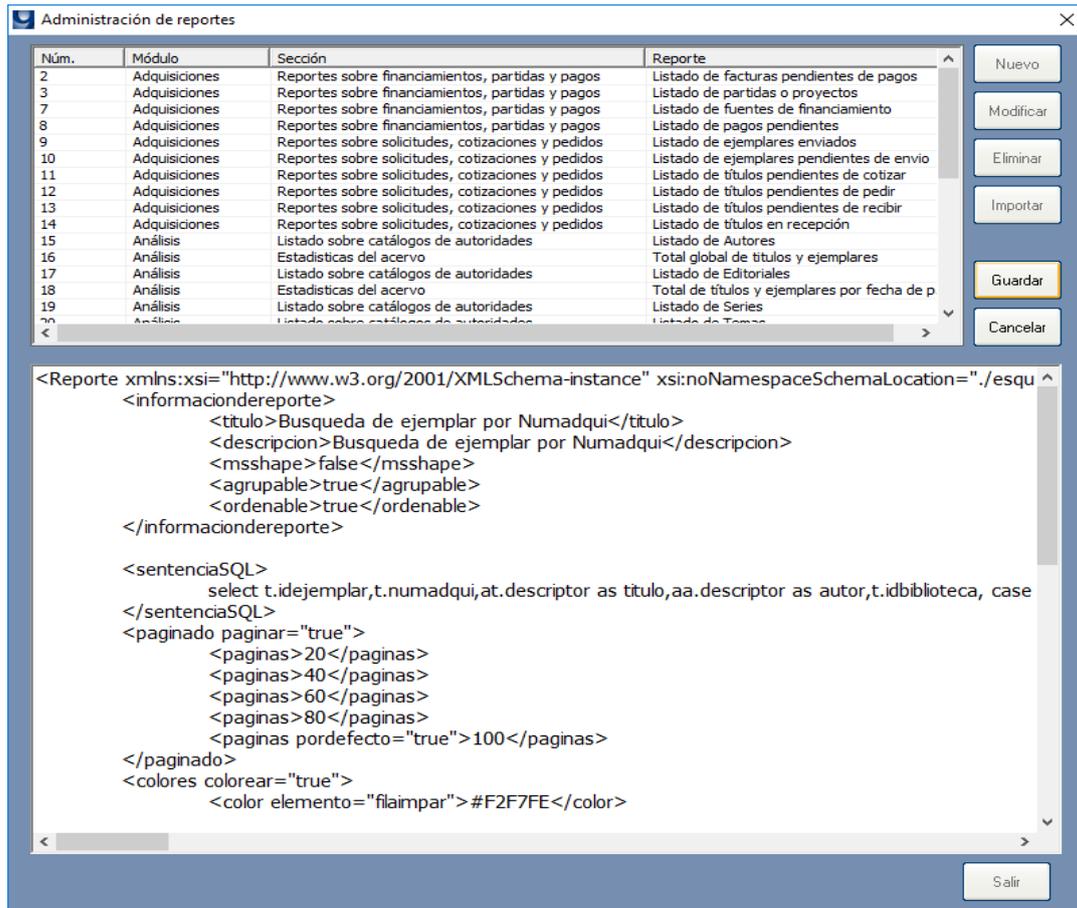


Ilustración 3. Codificación de nueva plantilla para reporte

- Posteriormente especificar el **módulo y sección** a la que pertenecerá el reporte, así como el **nombre** con el que se podrá identificar al reporte.

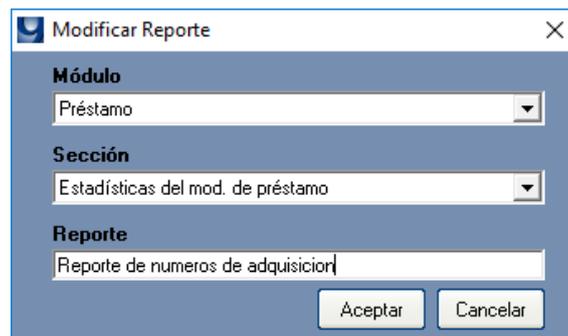


Ilustración 4. Especificar módulo, sección y nombre del reporte

MODIFICAR PLANTILLA DE REPORTE

Para personalizar o modificar alguna plantilla de reporte, realizar las siguientes instrucciones:

IMPORTANTE

Para crear una nueva plantilla es necesario tener conocimientos en sobre la estructura de la base de datos de SIABUC9 y los lenguajes SQL y XML.

- Seleccionar el reporte de la **lista de reportes predeterminados** que ofrece SIABUC9 y dar clic sobre el botón **[Modificar]** de la sección **Acciones**.



The screenshot shows a window titled 'Administración de reportes' with a table of reports and a text area for editing the report template. The 'Modificar' button is highlighted with a red box.

Núm.	Módulo	Sección	Reporte
2	Adquisiciones	Reportes sobre financiamientos, partidas y pagos	Listado de facturas pendientes de pagos
3	Adquisiciones	Reportes sobre financiamientos, partidas y pagos	Listado de partidas o proyectos
7	Adquisiciones	Reportes sobre financiamientos, partidas y pagos	Listado de fuentes de financiamiento
8	Adquisiciones	Reportes sobre financiamientos, partidas y pagos	Listado de pagos pendientes
9	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de ejemplares enviados
10	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de ejemplares pendientes de envío
11	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de títulos pendientes de cotizar
12	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de títulos pendientes de pedir
13	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de títulos pendientes de recibir
14	Adquisiciones	Reportes sobre solicitudes, cotizaciones y pedidos	Listado de títulos en recepción
15	Análisis	Listado sobre catálogos de autoridades	Listado de Autores
16	Análisis	Estadísticas del acervo	Total global de títulos y ejemplares
17	Análisis	Listado sobre catálogos de autoridades	Listado de Editoriales
18	Análisis	Estadísticas del acervo	Total de títulos y ejemplares por fecha de p
19	Análisis	Listado sobre catálogos de autoridades	Listado de Series
20	Análisis	Listado sobre catálogos de autoridades	Listado de Temas

```

<Reporte xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./esqu
generado="2009-01-07">

  <informaciondereporte>
    <titulo>Listado de Facturas pendientes de pago</titulo>
    <descripcion>Muestra un listado detallado de las facturas de compra de material que aun no
    <msshape>>false</msshape>
    <agrupable>true</agrupable>
    <ordenable>true</ordenable>
  </informaciondereporte>

  <sentenciaSQL>
SELECT pr.empresa as proveedor,fa.folio,fa.fechafactura as fecha_factura,pfg.fechapagosol as solicitud_pago,fa
adquis.facturastotalnc(fa.idfactura) as notascredito,fa.referencia,ff.nombre as financiamiento,p.nombre as partid:
FROM adquis.facturas fa INNER JOIN adquis.partidas p ON p.idpartida=fa.idpartida
INNER JOIN adquis.pagofacturasdetalle pfd ON pfd.idfactura=fa.idfactura
INNER JOIN adquis.pagofacturasgral pfg ON pfd.idpagofactura=pfg.idpagofactura
INNER JOIN adquis.financiamientos ff ON pfg.idfinanciamiento=ff.idfinanciamiento
INNER JOIN catalogos.proveedores pr ON pr.idproveedor=pfg.idproveedor
WHERE pfg.fechapagohecho IS NULL and pfg.estado<!--&lt;&gt;'P' ORDER BY 1,2
  </sentenciaSQL>
  
```

Ilustración 5. Modificar plantilla de reporte

- Realizar las adecuaciones correspondientes a la plantilla del reporte a través de la caja de texto en la parte inferior y al finalizar dar clic en el botón **[Guardar]** para aplicar los cambios.

ELIMINAR PLANTILLA DE REPORTE

Para eliminar definitivamente alguna de las plantillas, es necesario realizar las siguientes instrucciones:

- Seleccionar un reporte de la **lista de reportes predeterminados** que ofrece SIABUC9 y dar clic sobre el botón **[Eliminar]** de la sección **Acciones**.

The screenshot shows the same 'Administración de reportes' window as in Illustration 5, but with the 'Eliminar' button highlighted in red.

Ilustración 6. Confirmar eliminar plantilla de reporte



- Se mostrará un mensaje para confirmar la eliminación de la plantilla, para continuar dar clic en el botón **[Sí]** del mensaje. Una vez eliminada la plantilla no podrá recuperarse.

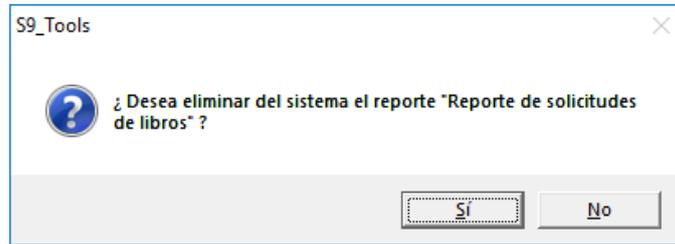


Ilustración 7. Confirmación para eliminar plantilla de reporte

- Si la plantilla del reporte se eliminó correctamente, dar clic en el botón **[Aceptar]** para terminar.

IMPORTAR PLANTILLA DE REPORTE

Para agregar nuevas plantillas de reporte en formato XML codificadas en algún editor de texto externo a SIABUC es necesario utilizar la opción *Importar*, teniendo en cuenta que la plantilla del reporte deberá cumplir con la estructura requerida por SIABUC9. Para importar realizar las instrucciones siguientes:

- En la ventana que **lista los reportes predeterminados** que ofrece SIABUC9; dar clic sobre el botón **[Importar]** de la sección *Acciones*.

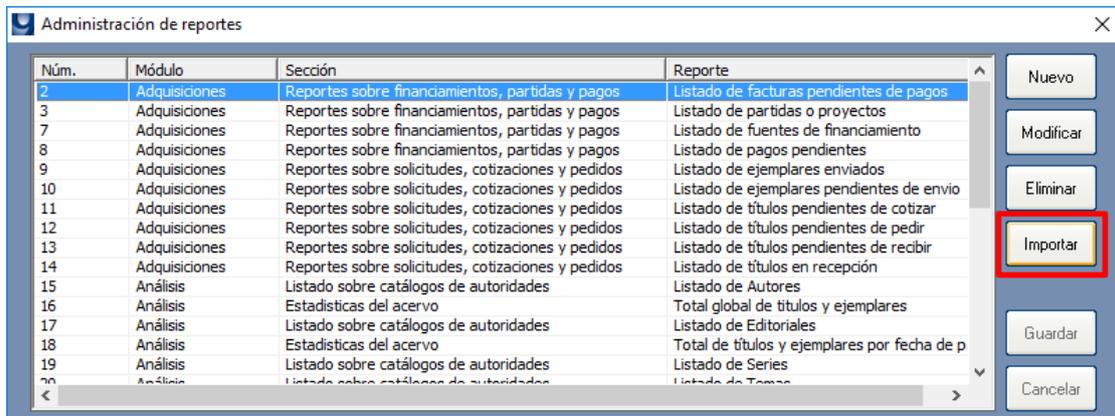


Ilustración 8. Administración de reportes, opción Importar

- Especificar la **ruta** donde se ubica el archivo que contiene la **plantilla del reporte en formato XML**. Si la plantilla se ha localizado, se visualizará la codificación de la plantilla en la parte inferior de la lista de plantillas de reportes.

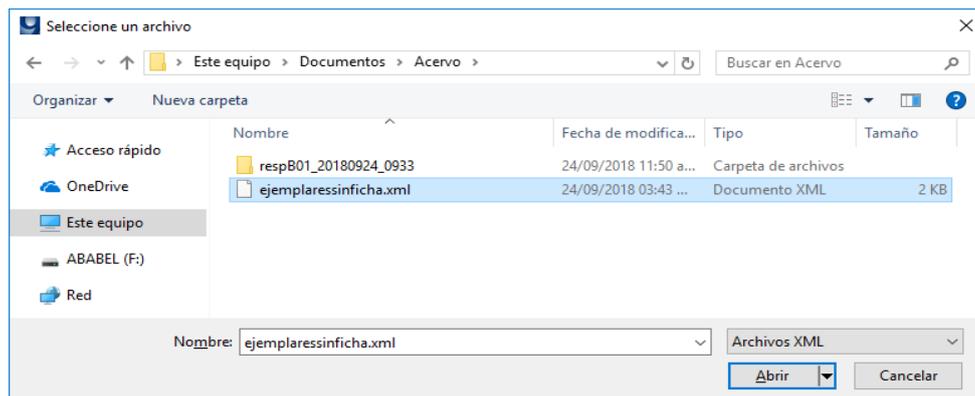


Ilustración 9. Administración de reportes, opción Importar



3. Posteriormente dar clic en el botón **[Guardar]** para almacenar la plantilla en la base de datos.
4. Para finalizar, especificar el **módulo y sección** a la que pertenecerá el reporte, así como el **nombre** con el que se podrá identificar al reporte.

NOTA. A través de la sección **Descargas** / opción **Reportes personalizados** de la página web de SIABUC <http://siabuc.ucol.mx> se encuentran disponibles para descarga, diferentes plantillas de reportes en formato XML que se pueden importar a SIABUC9 para la generación de algunas estadísticas.